管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：西诺控股集团有限公司 陪同人员：李燕燕 | 判定 |
| 审核员：周涛、王宁敏 审核时间：2021年09月26日 上午至2021年09月26日 下午，共 1.0 天 |
| **审核条款：**  **合同基本信息确认:8:30-10:30**  -核对资质证书（营业执照、生产（安全）许可证、行业许可证、3C证书等）原件和复印件/扫描件的一致性-确定审核范围的合理性（地址、产品/服务）-确定多现场和临时现场的地址  -确定有效的员工人数-生产、服务的班次-体系运行时间是否满足6个月  **了解企业基本情况：10:30-12:00**  -组织环境-主要的相关方和期望-风险的识别和评价-组织机构的设置-外部提供过程、产品和服务-被主管部门处罚和曝光情况-其他机构转入情况（适用时）  **文件化体系策划情况：13:00-15:00**  -管理手册；-文件化的程序；-作业文件；-记录表格  **各管理体系的运行情况：15:00-16:30**  -管理方针制定与贯彻情况-管理目标及完成统计-员工对相关标准的认知和能力（贯标培训、应知应会、持证上岗等）-相关方/客户的反馈-内审的策划和实施-管理体系的评审-对多场所/临时场所建立的控制的水平（适用时）-识别二阶段审核的资源配置情况和可行性 |
| **合同基本信息确认:**  **9-26，8:30-10:30**  核对资质证书（营业执照、生产（安全）许可证、行业许可证、3C证书等）**原件**和复印件/扫描件的一致性 | 4.1/4.3/  4.4 | 现场检查**《营业执照》**——：□正本 ☑副本； □原件 □复印件  编号： 91331003678405044Y ； 有效期： 2008.7.23至2058.7.22 ；  经营范围的**相关描述**： 一般项目：控股公司服务；塑料价格专用设备制造；塑料加工专用设备销售；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；金属材料制造；金属材料销售；家用电器制造；家用电器销售；通讯设备制造；通讯设备销售；物联网技术研发；资源再生利用技术研发；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；纺织专用设备销售；纺织专用设备制造；生物基材料销售；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。  认证申请范围： 注塑机及模具的生产所涉及的相关能源管理活动。 | ☑证件有效  □证件失效  ☑范围合规  □超出范围 |
| 同上 |  | 现场检查**《XXX许可证》**——：□正本 □副本； □原件 □复印件  编号： ； 有效期： ；  经营范围的**相关描述**： | □证件有效  □证件失效  □范围合规  □超出范围 |
| 确定审核范围的合理性 |  | 注册地址： 浙江省台州市黄岩区新前街道西范村  与《营业执照》内容一致。  经营地址： 浙江台州新前街道新江路369号/ 浙江省台州市黄岩区新前街道爱宾路156号。  注册地址与生产或服务现场一致。 | ☑内容一致  □内容不同  ☑内容一致  □内容不同 |
| 确定多现场（固定）的地址（适用时） |  | 多现场的名称和具体位置：无  现场1：浙江台州新前街道新江路369号  现场2：浙江省台州市黄岩区新前街道爱宾路156号  与申请时提供的《多场所申报清单》是否一致 | □内容一致  □内容不同  □内容一致  □内容不同 |
| 确定临时现场的地址（适用时） |  | 临时现场的名称和具体位置：无  现场1：  现场2：  确定建设单位的在建项目清单（仅限建工QMS）与申请时提供的《企业在建项目清单》是否一致 | □内容一致  □内容不同  □内容一致  □内容不同 |
| 确定生产/服务流程 | 4.4 | 生产/服务流程图： | ☑内容一致  □内容不同  ☑内容一致  □内容不同 |
| 确定有效的员工人数 | 7.1 | 认证范围内能源管理体系覆盖的人数（能源管理体系覆盖人数总计 85 人）。  企业总人数298人，大专或中专以上学历人数,137人；管理人员 30人，劳务派遣人员0 人；临时工0 人；季节工 0 人；经核实涉及能源管理体系覆盖员工85人，管理人员20人，操作工人65人。 | ☑与申请一致  □与申请不同 |
| 生产/服务的班次 | 5.3 | ☑单班（例如：8:00- 12 :00；13 :00- 17 :00；）  □双班（例如：早班8:00- 第二天8 :00；）  □三班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；夜班24 :00-次日 08 :00） | ☑满足要求  □不满足要求满足要求 |
| 体系运行时间是否满足6个月 | 4.4 | 管理手册发布的时间： 2021 年 3 月 1 日  ☑至今管理体系已运行6个月以上。  □至今管理体系运行不足6个月。 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| **了解企业基本情况：**  **9-26，10:30-12:00**  **-组织环境**  **-主要的相关方和期望**  **-风险的识别和评价**  **-组织机构的设置**  **-外部提供过程、产品和服务**  **-被主管部门处罚和曝光情况**  **-其他机构转入情况（适用时）** | 4.2/5.1/  5.3/6.1 | - 主要的内部环境和外部环境分析的充分性  🗹已实施 ¨不充分，需要完善：  1) GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018《能源管理体系 要求及使用指南》  - 主要的相关方和期望的充分性  🗹已实施 ¨不充分，需要完善：  - 确定风险的识别和评价  🗹已实施 ¨不充分，需要完善：  - 组织机构设置、职责分配及沟通  🗹已实施 ¨不充分，需要完善：  - 确定外部提供过程、产品和服务（外包过程）：  - 被主管部门处罚和曝光情况  🗹未发生 ¨已发生，说明：  - 其他机构转入情况（适用时）  ¨已收集到以往的不符合项 ¨未收集到以往的不符合项 ， | ☑满足要求  □不满足要求 |
| **文件化体系策划情况：**  **9-26，13:00-15:00** | 7.5 | 组织的文件化体系的结构——二阶段予以充分性审核  - 《能源管理手册》 1 份；覆盖了 □QMS □50430 □EMS ☑EnMS □OHSMS □FSMS □HACCP  - 文件化的程序； 22 份；详见《受控文件清单》  - 作业文件； 若干 份；  - 记录表格； 若干 份； | □满足要求  □不满足要求  ☑基本满足要求 |
| **与最高管理者了解各管理体系的运行情况：**  **9-26，15:00-16:30**  -管理方针制定与贯彻情况  -管理目标及完成统计  -相关方/客户的反馈  -识别二阶段审核的资源配置情况和可行性 | 5.2/6.2  4.2/7.1 | 组织文件化的管理方针已制定，内容为： 遵守法规 清洁生产；节能降耗 创新改造；能耗限额 持续改进。  贯彻情况：☑文件发放 □标语 □展板 ☑网站 □员工手册 □  组织文件化的管理目标已制定，内容为： 2021年能源管理体系目标指标为：  公司级：公司的能源目标为：机械事业部≦8.26kgce/万元。模具事业部≦50.04kgce/万元。  近三年来公司未发生能源事故以及相关方的投诉。  公司有一支经验丰富的专业研发团队，总人数298人，大专或中专以上学历人数137人；管理人员 30人，劳务派遣人员0 人；临时工0 人；季节工 0 人；经核实涉及能源管理体系覆盖员工85人，管理人员20人，操作工人65人。  公司的基础资源包括：人力资源、基础设施、信息、生产以及生产管理、工作与工作环境、监视与测量资源等（能源计量器具），公司对人员、主要耗能设备设施和工作环境等资源条件规定了相应的要求，以达到满足顾客及相关方要求的目的，基本满足体系标准的要求，可以进行二阶段审核。具体证据在二阶段审核时进行获取。 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| -员工对相关标准的认知和能力（贯标培训、应知应会、持证上岗等）  -组织对相关标准的宣贯培训 | 7.2 | 标准宣贯的时间： 2021 年 3 月 1 日  □QMS □EMS □OHSMS ☑EnMS □FSMSMS □HACCP  ☑已培训了相关标准和内审员知识；□至今未培训相关标准和内审员知识  员工对相关标准的认知和能力（应知应会、持证上岗等）□满足要求，☑基本满足要求，□不满足要求 |  |
| 对多场所/临时场所建立的控制水平（适用时）：**无（不适用）** | 4.4 | ¨与组织总部在同一管理体系下运行  ¨组织总部有权对多场所/临时场所进行监督管理  🗹按照统一安排实施内部审核（不强制同一时段）  🗹与组织总部一同进行管理评审 | □满足要求  □不满足要求 |
| -内审的策划和实施  管理体系的评审 | 9.2/9.3 | 自管理体系建立后，于 2021 年 9 月 8 日实施了内部审核；记录包括：  ☑内审计划、☑内审检查表、☑不符合项报告 0 份，内部审核无不符合项，发现的5个问题点对体系整体运行的有效性影响较轻，通过现场交流的方式得到解决☑内审报告。  自管理体系建立后，于 2021 年 9 月 15 日实施了管理评审；  ☑管理评审输入、☑管理评审输出（报告）。 | □满足要求  □不满足要求  ☑基本满足要求 |
| EnMS运行情况： |  | 根据该企业的产品/服务特性确认能源消耗的种类：  ¨重点用能单位 🗹一般用能单位 ¨其他——  能源目标指标完成情况：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 能耗指标 | 完成情况 | 说明 | | 国家限额指标 | ¨已完成 ¨未完成 |  | | 地方政府下达的指标 | ¨已完成 ¨未完成 |  | | 集团或上一级部门下达的指标 | ¨已完成 ¨未完成 |  | | 本单位制定的目标指标 | ¨已完成 🗹未完成 | 公司级：公司的能源目标为：机械事业部≦8.26kgce/万元。模具事业部≦50.04kgce/万元。 |   现有产量与能源评估的产能的对比  现有产量： ； 能评的产能：  ¨未超出产能 ¨已超出产能，说明：  查看合规性证明  《节能评估报告》编号： 日期： 年 月 日  结论：  《节能项目验收》编号： 日期： 年 月 日  结论：  《能源审计报告》编号： 日期： 年 月 日  结论：  - 查看主要能源使用的识别的充分性  🗹充分 ¨不充分，需要完善：  - 了解能源基准和能源绩效参数确定的合理性  🗹合理 ¨不合理，需要完善：   * 了解能源数据收集的策划的合理性   🗹合理 ¨不合理，需要完善：  - 了解适用的能源法律和其他要求的获取、识别和实施情况  🗹充分 ¨不充分，需要完善：  - 了解企业进行合规性评价的有效性  🗹有效 ¨不足，需要完善：  - 了解组织能源评审报告的完成情况  🗹有效 ¨不足，需要完善：  - 近一年是否进行了技术改进？ 🗹未发生 ¨发生过，说明：  - 能源采购包括：  🗹电 ¨热水 ¨煤 ¨天然气 ¨燃料油 ¨蒸汽 ¨压缩空气 ¨压缩气体 ¨其他—— | ☑满足要求  □不满足要求 |
|  |  | - 了解节能知识和技能教育的实施  🗹已实施 ¨不充分，需要完善：  — 了解主要能源使用情况  🗹电力 ¨热水 ¨煤 ¨天然气 ¨燃料油 ¨燃料气 ¨蒸汽 ¨压缩空气 ¨其他—— | ☑满足要求  □不满足要求 |
|  |  | - 了解节水情况  🗹新鲜水 ¨循环水 ¨化学水 ¨除盐水 ¨其他——  - 了解主要耗能设备的识别状况  🗹电力 ¨热水 ¨煤 ¨天然气 ¨燃料油 ¨蒸汽 ¨压缩空气 ¨其他——  - 了解主要耗能设备的运行效率  🗹机泵 🗹电机 🗹变压器 🗹电器 ¨锅炉 ¨机床 ¨锻压设备 ¨其他——  - 了解淘汰落后设备的识别情况  ¨机泵 ¨电机 ¨变压器 ¨电器 ¨锅炉 ¨机床 ¨锻压设备 ¨其他——  - 了解能耗限值达标情况  ¨达标 ¨不达标，原因：————————  - 了解能源计量器具配备情况  🗹用能单位 配备率 🗹符合 ¨不符合 配备等级 🗹符合 ¨不符合  🗹主要次级用能单位 配备率 🗹符合 ¨不符合 配备等级 🗹符合 ¨不符合  🗹主要用能设备 配备率 🗹符合 ¨不符合 配备等级 🗹符合 ¨不符合 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 相关方的反馈及投诉处理 |  | 近一年相关方反馈处理情况，☑未发生  □发生过，说明 ；  近一年处罚整改情况，☑未发生  □发生过，说明 ；  近一年重大能源事故情况，☑未发生  □发生过，说明 ； | ☑满足要求  □不满足要求 |
| EnMS场所巡查: |  | - 巡视厂区，查看地理位置图、厂区平面图（适用时）  þ工业区 ¨商业区 ¨生态保护区 ¨其他——  - 巡视办公区域和生产区域的能源管理情况，是否存在：  ¨空调温度控制，¨长明灯，¨长流水； ¨天然气使用开关关闭； ¨其他——  - 巡视生产区域（厂区、车间、锅炉、加热炉、公用工程等），了解能源使用的种类：  资源能源消耗类：  ¨燃料气 ¨热水 ¨燃料油 🗹电能 ¨天然气 ¨压缩空气 ¨蒸汽 ¨其他——  - 巡视动力设施和辅助设施的状况，关注主要用能场所：  ¨锅炉房 ¨加热炉 ¨汽轮机、🗹空压机 ¨高压配电室 🗹低压配电室 ¨空压站 ¨制冷站 ¨污水处理站 ¨改建/扩建施工现场 ¨食堂 ¨其他——  - 确认生产/服务流程  🗹与提供流程图一致 ¨与提供流程图不一致，说明：  - 观察基础设施（高耗能设备）运行完好：是否存在低负荷运行——  🗹电动机 ¨工业锅炉 ¨工业炉窑 🗹电器 ¨反应釜 🗹机床 ¨锻压设备 ¨热处理设备  ¨制冷设备 ¨泵 ¨其他——  - 观察能源相关的监视和测量设备的种类并了解检定/校准情况  ¨流量计 ¨温度计 ¨氧化锆测定仪 🞎压力表 🗹电表 🗹电流表 🗹电压表 ¨其他—— | □满足要求  □不满足要求 |
| 与申请信息变更的说明 |  | * 注册地址变更   □ 经营地址变更  □ 认证范围变更  □ 员工人数变更  □ 临时现场变更  □ 其他 | ☑满足要求  □不满足要求 |
| 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性 |  | ☑ 识别二阶段审核的资源配置情况  ☑ 有生产/服务现场 ☑领导层可以迎审 ☑交通食宿 □劳保用品  ☑ 其他：  ☑ 识别二阶段审核的可行性  ☑ 二阶段日期的可接受性 □审核组成员的可接受性 □一阶段的问题已整改  ☑ 不存在影响二阶段审核的问题 | ☑满足要求  □不满足要求 |

说明：不符合标注N